



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY JASIENICA ROSIELNA
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

I. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jasienica Rosielna za I półrocze 2011 roku.

Dział	§	Klasyfikacja budżetowa źródło dochodów	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	Wykonanie (%)	Struktura (%)
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 189,00	14 985,28	98,66%	0,12%
		<i>dochody bieżące</i>				
	0690	Wpływy z różnych opłat (<i>opłata za wędkowanie</i>)	2 000,00	1 752,05		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	544,32		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 689,00	12 688,91		
020		LEŚNICTWO	0,00	2 444,16	0,00%	0,02%
		<i>dochody bieżące</i>				
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (<i>drewno</i>)	0,00	2 444,16		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	266 400,00	146 400,00	54,95%	1,19%
		<i>dochody bieżące</i>				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	0,00		
		<i>dochody majątkowe</i>				
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	146 400,00	146 400,00		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 416 793,00	59 210,25	4,18%	0,48%
		<i>dochody bieżące</i>				
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 900,00	4 622,56		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	74 000,00	37 932,64		
	0830	Wpływy z usług (<i>zwrot kosztów energii elektrycznej i c.o.</i>)	27 000,00	16 273,68		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (<i>grunt</i>)	0,00	155,50		
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	225,87		
		<i>dochody majątkowe</i>				
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 169 552,00	0,00		
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł	141 341,00	0,00		
720		INFORMATYKA	386 830,00	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody majątkowe</i>				
	6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	386 830,00	0,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76 724,00	47 669,36	62,13%	0,39%
		<i>dochody bieżące</i>				
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00	0,00		

	0830	Wpływy z usług (czynsz, zwrot kosztów energii elektrycznej i c.o.)	0,00	2 311,37		
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nadpłaty wynagrodzenia z ubiegłego roku)	0,00	6,99		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 124,00	45 351,00		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 346,00	743,00	55,20%	0,01%
		<i>dochody bieżące</i>				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 346,00	743,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	149 301,00	0,00	0,00%	0,00%
		<i>dochody majątkowe</i>				
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł	149 301,00	0,00		
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 153 451,00	1 552 547,00	49,23%	12,60%
		<i>dochody bieżące</i>				
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 821 408,00	780 309,00		
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	7 647,41		
	0310	Podatek od nieruchomości	743 000,00	385 065,37		
	0320	Podatek rolny	257 000,00	203 638,82		
	0330	Podatek leśny	40 000,00	23 914,01		
	0340	Podatek od środków transportowych	102 000,00	55 464,00		
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	868,00	49,64		
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	2 268,00		
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	7 819,00		
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00		
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 185,60		
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 575,00	50 022,98		
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	32 214,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat (<i>koszty upomnienia</i>)	400,00	1 520,90		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00	1 428,27		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 518 933,00	6 659 243,18	57,81%	54,04%
		<i>dochody bieżące</i>				
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	40 159,18		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	7 450 005,00	4 584 616,00		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza	3 836 397,00	1 918 200,00		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca	232 531,00	116 268,00		

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	438 205,00	284 595,91	64,95%	2,31%
		<i>dochody bieżące</i>				
	0690	Wpływy z różnych opłat (<i>opłaty stałe</i>)	72 500,00	52 408,00		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	1 670,05		
	0830	Wpływy z usług (<i>dożywianie, opłata za basen</i>)	350 500,00	229 782,07		
	0920	Pozostałe odsetki	5,00	5,79		
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 200,00	730,00		
852		POMOC SPOŁECZNA	3 534 582,50	2 002 105,24	56,64%	16,25%
		<i>dochody bieżące</i>				
	0690	Wpływy z różnych opłat (<i>koszty upomnienia</i>)	0,00	70,40		
	0830	Wpływy z usług (<i>usługi opiekuńcze</i>)	43 500,00	15 418,00		
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	212,24		
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	147 475,00	80 726,25		
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 307,50	9 773,75		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 731 000,00	1 404 373,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	591 300,00	487 035,00		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	3 372,60		
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 124,00		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	444 667,00	329 801,90	74,17%	2,68%
		<i>dochody bieżące</i>				
	0690	Wpływy z różnych opłat (<i>koszty upomnienia</i>)	0,00	8,80		
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	4,10		
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	234 252,00	138 524,50		
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	41 338,00	24 445,50		

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 377,00	164 377,00		
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 600,00	2 442,00		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 669 239,00	1 222 854,57	73,26%	9,92%
		<i>dochody bieżące</i>				
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2 092,27		
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	42,49		
	0690	Wpływy z różnych opłat (<i>opłata za korzystanie ze środowiska</i>)	7 000,00	2 689,52		
	0830	Wpływy z usług	0,00	238,17		
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	896 487,00	672 550,00		
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 774,90		
		<i>dochody majątkowe</i>				
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	765 752,00	542 651,77		
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	815,45		
926		KULTURA FIZYCZNA	709 357,00	0,00	0,00%	0,00%
		<i>dochody majątkowe</i>				
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł	209 357,00	0,00		
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00	0,00		
RAZEM			23 781 017,50	12 322 599,85	51,82%	100,00%

Omówienie realizacji dochodów budżetowych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota - 14 985,28 zł

Decyzją Wojewody wpłynęła dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych) w kwocie 12 688,91 zł. Pozostałe wpływy to opłaty za wędkowanie – kwota 1 752,05 zł oraz czynsz dzierżawny naliczany Kołom Łowieckim w kwocie 544,32 zł.

Dział 020	Leśnictwo	kwota	-	2 444,16 zł
------------------	------------------	--------------	---	--------------------

Dochody ze sprzedaży drewna (sołectwo Jasienica Rosielna) w kwocie 2 444,16 zł.

Dział 600	Transport i łączność	kwota	-	146 400,00 zł
------------------	-----------------------------	--------------	---	----------------------

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Blizne-Orzechówka Dół długości 550mb w m. Orzechówka” w ramach Wieloletniego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011 w kwocie 146 400,00 zł.

W dziale tym zaplanowano również dochody bieżące - dotację z budżetu państwa w kwocie 120 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Remont drogi gminnej „Od poczyt do 9-tki” w m. Jasienica Rosielna, realizowane w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej, jakie miały miejsce w roku ubiegłym. Wykonanie dochodów nastąpi w II półroczu 2011r.

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	kwota	-	59 210,25 zł
------------------	--------------------------------	--------------	---	---------------------

Dochody bieżące w tym dziale pochodzą z opłat za:

- użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 4 622,56 zł;
- dzierżawę lokali użytkowych, mieszkań w kwocie 36 994,95 zł z tego:
 - sołectwo Blizne – 10 301,97 zł,
 - sołectwo Jasienica Rosielna – 23 638,79 zł,
 - sołectwo Orzechówka – 1 937,49 zł,
 - sołectwo Wola Jasienicka – 1 116,70 zł,
- dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy w kwocie 937,69 zł;
- wpływy z usług (energia elektryczna, zwrot kosztów za c.o.) w kwocie 16 273,68 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat - kwota 225,87 zł;
- sprzedaż składników majątkowych (grunt)– kwota 155,50 zł.

Planowane dochody majątkowe w tym dziale w kwocie:

- 1 169 552,00 zł stanowią dotację celową na zadanie pn. *"Rozwój infrastruktury turystyczno-społecznej na terenie Gminy Jasienica Rosielna poprzez dostosowanie do nowych funkcji użytkowych niezagospodarowanych oraz niedokończonych obiektów"*: budynek zaplecza turystycznego w Bliznem oraz Dom Ludowy w Woli Jasienickiej, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Wykonanie dochodów nastąpi w II półroczu 2011r.
- 141 341,00 zł stanowią środki przyznane w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. *"Kultura, sport i zabawa-to w gminie podstawa"* - dotyczy utwardzenia placu przy obiekcie rekreacyjnym: plac zabaw Blizne Mała Strona i Orzechówka. Wykonanie dochodów nastąpi w II półroczu 2011r.

Dział 720	Informatyka	kwota	-	0,00 zł
------------------	--------------------	--------------	---	----------------

Plan dochodów majątkowych związany jest z projektem pn. *"PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"* w ramach 3 osi priorytetowej *"Społeczeństwo informacyjne RPO WP na lata 2007-2013"*. Zgodnie z porozumieniem zawartym z Województwem Podkarpackim realizacja zadania rozpocznie się w IV kwartale 2011r.

Dział 750	Administracja publiczna	kwota	-	47 669,36 zł
------------------	--------------------------------	--------------	----------	---------------------

Zgodnie z decyzją Wojewody wpłynęły dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (ewidencja ludności, obrona cywilna) w kwocie 45 351,00 zł. Wpływy z usług i różnych dochodów (czynsz, energia, rozmowy telefoniczne) w kwocie 2 318,36 zł.

Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	kwota	-	743,00 zł
------------------	---	--------------	----------	------------------

Decyzją Krajowego Biura Wyborczego wpłynęła dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców- 743,00 zł.

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	-	0,00 zł
------------------	---	--------------	----------	----------------

Planowane dochody majątkowe z tym dziale w kwocie 149 301,00 zł obejmują środki w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Kultura, sport i zabawa-to w gminie podstawa" - dotyczy termomodernizacji budynku OSP w Bliznem. Wykonanie dochodów nastąpi w II półroczu 2011r.

Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	kwota	-	1 552 547,00 zł
------------------	--	--------------	----------	------------------------

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej:	49,64 zł
---	-----------------

Podatki i opłaty od osób prawnych:	268 740,70 zł
- podatek od nieruchomości	235 858,70 zł
- podatek rolny	3 638,00 zł
- podatek leśny	9 569,00 zł
- podatek od środków transportowych	19 335,00 zł
- odsetki	340,00 zł

Podatki i opłaty od osób fizycznych:	436 772,67 zł
- podatek od nieruchomości	149 206,67 zł
- podatek rolny	200 000,82 zł
- podatek leśny	14 345,01 zł
- podatek od środków transportowych	36 129,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	2 268,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	32 214,00 zł
- koszty upomnienia	1 520,90 zł
- odsetki	1 088,27 zł

Wpływy z innych opłat, stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:	59 027,58 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	7 819,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 185,60 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 022,98 zł
 Podatek dochodowy:	787 956,41 zł
- Podatek dochodowy od osób fizycznych	780 309,00 zł
- Podatek dochodowy od osób prawnych	7 647,41 zł

Szczegółowy podział dochodów z tytułu podatków lokalnych przedstawiają poniższe tabele:

<i>Podatek rolny - osoby fizyczne</i>	Zaległości z lat ubiegłych	Wpłaty dot. lat ubiegłych	Ściagalność za lata ubiegłe r. (%)	Podatek za 2011 r.	Wpłaty dot. 2011 r.	Ściagalność za 2011 r.(%)	Należności do ściągnięcia
<i>Jasienica Rosielna</i>	5 638,69	865,69	15,35	70 321,00	45 737,86	65,04	29 356,14
<i>Orzechówka</i>	12 634,17	927,88	7,34	76 587,00	48 598,49	63,46	39 694,80
<i>Wola Jasienicka</i>	1 160,15	115,60	9,96	15 391,00	10 782,18	70,06	5 653,37
<i>Blizne</i>	29 572,97	2 917,51	9,87	130 747,00	90 055,61	68,88	67 346,85
Ogółem	49 005,98	4 826,68	9,85	293 046,00	195 174,14	66,60	142 051,16

<i>Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne</i>	Zaległości z lat ubiegłych	Wpłaty dot. lat ubiegłych.	Ściagalność za lata ubiegłe r. (%)	Podatek za 2011 r.	Wpłaty dot. 2011 r.	Ściagalność za 2011 r.(%)	Należności do ściągnięcia
<i>Jasienica Rosielna</i>	2 916,02	1 117,29	38,32	115 061,20	62 636,16	54,44	54 223,77
<i>Orzechówka</i>	449,16	176,00	39,18	31 214,00	20 588,83	65,96	10 898,33
<i>Wola Jasienicka</i>	87 718,85	95,40	0,11	21 886,00	10 500,90	47,98	99 008,55
<i>Blizne</i>	2 124,56	763,53	35,94	97 259,00	53 328,56	54,83	45 291,47
Ogółem	93 208,59	2 152,22	2,31	265 420,20	147 054,45	55,40	209 422,12

<i>Podatek leśny - osoby fizyczne</i>	Zaległości z lat ubiegłych	Wpłaty dot. lat ubiegłych.	Ściagalność za lata ubiegłe r. (%)	Podatek za 2011 r.	Wpłaty dot. 2011 r.	Ściagalność za 2011 r.(%)	Należności do ściągnięcia
<i>Jasienica Rosielna</i>	774,31	159,90	20,65	5 589,00	4 124,62	73,80	2 078,79
<i>Orzechówka</i>	576,04	30,32	5,26	3 280,35	2 429,16	74,05	1 396,91
<i>Wola Jasienicka</i>	1 315,11	67,60	5,14	5 619,00	3 872,66	68,92	2 993,85
<i>Blizne</i>	1 807,05	64,27	3,56	4 801,00	3 596,48	74,91	2 947,30
Ogółem	4 472,51	322,09	7,20	19 289,35	14 022,92	72,70	9 416,85

<i>Podatek od środków transportu - osoby fizyczne</i>	<i>Zaległości z lat ubiegłych</i>	<i>Wpłaty dot. lat ubiegłych.</i>	<i>Ściagalność za lata ubiegłe r. (%)</i>	<i>Podatek za 2011 r.</i>	<i>Wpłaty dot. 2011 r.</i>	<i>Ściagalność za 2011 r.(%)</i>	<i>Należności do ściągnięcia</i>
<i>Jasienica Rosielna</i>	-	-	0,00	21 274,00	13 369,00	62,84	7 905,00
<i>Orzechówka</i>	1 096,60	920,00	83,90	18 200,00	9 050,00	49,73	9 326,60
<i>Wola Jasienicka</i>	86 449,00	1,00	0,00	11 370,00	5 684,00	49,99	92 134,00
<i>Blizne</i>	- 504,92	-	0,00	27 072,00	7 105,00	26,24	19 462,08
<i>Ogółem</i>	87 040,68	921,00	1,06	77 916,00	35 208,00	45,19	128 827,68

<i>Podatki - osoby fizyczne - wg miejscowości</i>	<i>Zaległości z lat ubiegłych</i>	<i>Wpłaty dot. lat ubiegłych.</i>	<i>Ściagalność za lata ubiegłe r. (%)</i>	<i>Podatek za 2011 r.</i>	<i>Wpłaty dot. 2011 r.</i>	<i>Ściagalność za 2011 r.(%)</i>	<i>Należności do ściągnięcia</i>
<i>Jasienica Rosielna</i>	9 329,02	2 142,88	22,97	212 245,20	125 867,64	59,30	93 563,70
<i>Orzechówka</i>	14 755,97	2 054,20	13,92	129 281,35	80 666,48	62,40	61 316,64
<i>Wola Jasienicka</i>	176 643,11	279,60	0,16	54 266,00	30 839,74	56,83	199 789,77
<i>Blizne</i>	32 999,66	3 745,31	11,35	259 879,00	154 085,65	59,29	135 047,70
<i>Ogółem</i>	233 727,76	8 221,99	3,52	655 671,55	391 459,51	59,70	489 717,81

<i>Podatki - osoby fizyczne - wg rodzaju podatku</i>	<i>Zaległości z lat ubiegłych</i>	<i>Wpłaty dot. lat ubiegłych.</i>	<i>Ściagalność za lata ubiegłe r. (%)</i>	<i>Podatek za 2011 r.</i>	<i>Wpłaty dot. 2011 r.</i>	<i>Ściagalność za 2011 r.(%)</i>	<i>Należności do ściągnięcia</i>
<i>Podatek rolny</i>	49 005,98	4 826,68	9,85	293 046,00	195 174,14	66,60	142 051,16
<i>Podatek od nieruchomości</i>	93 208,59	2 152,22	2,31	265 420,20	147 054,45	55,40	209 422,12
<i>Podatek leśny</i>	4 472,51	322,09	7,20	19 289,35	14 022,92	72,70	9 416,85
<i>Podatek od środków transp.</i>	87 040,68	921,00	1,06	77 916,00	35 208,00	45,19	128 827,68
<i>Ogółem</i>	233 727,76	8 221,99	3,52	655 671,55	391 459,51	59,70	489 717,81

<i>Podatki - osoby prawne - wg rodzaju podatku</i>	<i>Zaległości z lat ubiegłych</i>	<i>Wpłaty dot. lat ubiegłych.</i>	<i>Ściagalność za lata ubiegłe r. (%)</i>	<i>Podatek za 2011 r.</i>	<i>Wpłaty dot. 2011 r.</i>	<i>Ściagalność za 2011 r.(%)</i>	<i>Należności do ściągnięcia</i>
<i>Podatek rolny</i>	109,00	109,00	100,00	5 927,00	3 529,00	59,54	2 398,00
<i>Podatek od nieruchomości</i>	62 147,28	-	0,00	584 603,00	235 858,70	40,35	410 891,58
<i>Podatek leśny</i>	- 2,00	-	0,00	18 708,00	9 569,00	51,15	9 137,00
<i>Podatek od środków transp.</i>	-	-	0,00	38 670,00	19 335,00	50,00	19 335,00
<i>Ogółem</i>	62 254,28	109,00	0,18	647 908,00	268 291,70	41,40	441 761,58

Nieściągnięte należności (zaległości) z tytułu podatków wynoszą 380 906,81 zł (w tym z lat ubiegłych – 287 651,05 zł):

- podatek od nieruchomości	224 227,78 zł
- podatek rolny	57 943,87 zł
- podatek leśny	5 288,45 zł
- podatek od środków transportowych	90 858,68 zł
- podatek od spadków i darowizn	103,00 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych	630,00 zł
- podatek płacony w formie karty podatkowej	1 855,03 zł

Zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych zostały skierowane na drogę postępowania administracyjnego poprzez wystawienie tytułów wykonawczych w ilości 61 sztuk.

Skutki udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń, zwolnień, zaniechania poboru oraz obniżenia stawek podatków przez Radę, wynoszą:

Lp.	Nazwa	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
				Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1.	Podatek od nieruchomości	235 795,26	121 135,00	305,00	32,00
2.	Podatek rolny	102 187,55	0,00	1 857,00	75,00
3.	Podatek leśny	1 491,85	0,00	119,00	0,00
4.	Podatek od środków transportowych	14 782,97	0,00	0,00	3 000,00
	Razem	354 257,63	121 135,00	2 281,00	3 107,00

Największe zaległości na dzień 30.06.2011 r. wystąpiły od podatników prowadzących działalność gospodarczą:

1. Hunia Wincenty Wola Jasienicka -	159 757,45 zł
2. Walczak Marian Wola Jasienicka -	15 487,00 zł
3. ZWiK Blizne -	26 118,00 zł
4. GS „SCh” Jasienica Rosielna -	91 717,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia kwota - 6 659 243,18 zł

Gmina Jasienica Rosielna otrzymała subwencje z budżetu państwa w kwocie 6 619 084,00 zł w tym:

- subwencja oświatowa	4 584 616,00 zł
- subwencja wyrównawcza	1 918 200,00 zł
- subwencja równoważąca	116 268,00 zł

W dziale tym uzyskano również odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych lokat w wysokości 40 159,18 zł.

Dział 801	Oświata i wychowanie	kwota	-	284 595,91 zł
------------------	-----------------------------	--------------	----------	----------------------

Dochody bieżące uzyskane w jednostkach oświatowych pozyskano z następujących tytułów:

- Wpływy z usług (<i>dożywianie, opłata za basen</i>)	229 782,07 zł
- Wpływy z opłat stałych	52 408,00 zł
- Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	730,00 zł
- Odsetki	5,79 zł
- Najem i dzierżawa	1 670,05 zł

Dział 852	Pomoc społeczna	kwota	-	2 002 105,24 zł
------------------	------------------------	--------------	----------	------------------------

Dochody budżetowe w tym dziale stanowią głównie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących tj:

- dotacja dla ŚDS w Bliznem	187 600,00 zł
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 215 000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 256,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	279 798,00 zł
- utrzymanie GOPS-u	44 800,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację przez GOPS projektu pn. " <i>Czas na aktywność w Gminie Jasienica Rosielna</i> "	85 000,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 418,00 zł
- dożywianie dzieci	164 454,00 zł
- wpływy z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (<i>fundusz i zaliczka aliment.</i>)	3 372,60 zł
- koszty upomnienia	70,40 zł
- odsetki od zwróconych świadczeń rodzinnych - dochody PUW	212,24 zł
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem-dochody PUW	1 124,00 zł

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	-	329 801,90 zł
------------------	--------------------------------------	--------------	----------	----------------------

Dochody budżetowe w tym dziale stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 164 377,00 zł, zwrot stypendiów (dochody budżetu państwa) w kwocie 2 442,00 zł, odsetki i koszty upomnienia – 12,90 zł.

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. "*Jestem lepszy – to widać ...*" w kwocie 162 970,00 zł. Projekt jest realizowany przez ZS w Bliznem, ZS w Orzechówce, Gimnazjum w Jasienicy Rosielnej, SP w Jasienicy Rosielnej, SP w Woli Jasienickiej.

Dział 900**GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA**

kwota -

1 222 854,57 zł

Dochody bieżące stanowią wpływy z opłaty produktowej w kwocie 2 092,27 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 2 689,52 zł oraz wpływy z grzywny, zwrot za usługę weterynaryjną, zwrot niewykorzystanej dotacji ZWiK – kwota 2 055,56 zł.

Otrzymane darowizny w kwocie 672 550,00 zł to wpłaty mieszkańców na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w m. Jasienica Rosielna, Orzechówka, Blizne.

Wykonane dochody majątkowe w tym dziale stanowi dotacja celowa na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Jasienica Rosielna” w kwocie:

- 542 651,77 zł – otrzymana na podstawie zawartej umowy z Województwem Podkarpackim,

- 815,45 zł – otrzymana na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Brzozów.

Dział 926**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

kwota -

0,00 zł

W dziale tym zaplanowano dochody majątkowe, stanowiące dotację celową w kwocie 500 000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko – Orlik 2012 w m. Jasienica Rosielna” oraz środki w kwocie 209 357,00 zł przyznane w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Kultura, sport i zabawa-to w gminie podstawa” - dotyczy budowy boiska wielofunkcyjnego w m. Wola Jasieniacka. Wykonanie planowane jest w II półroczu 2011r.

Wykonane dochody za I półrocze w kwocie 12 322 599,85 zł, stanowią 51,82% planowanych dochodów na 2011 rok.

II. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jasienica Rosielna za I półrocze 2011 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	Wykonanie (%)	Struktura (%)
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	566 389,00	184 935,96	32,65%	1,47%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	533 000,00	167 807,52		
			wydatki majątkowe				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 000,00	167 807,52		
	01030		Izby rolnicze	5 200,00	3 978,13		
			wydatki bieżące				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 200,00	3 978,13		
	01095		Pozostała działalność	28 189,00	13 150,31		
			wydatki bieżące				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,82	25,82		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,17	4,17		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170,00	170,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,90	48,81		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	218,40		
		4430	Różne opłaty i składki	12 440,11	12 440,11		

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	243,00		
020			LEŚNICTWO	11 600,00	5 064,76	43,66%	0,04%
	02001		Gospodarka leśna	11 600,00	5 064,76		
			wydatki bieżące				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	224,15		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	2 462,61		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 846,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	485,00		
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	47,00		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 227 407,00	630 390,61	51,36%	5,01%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 000,00	0,00		
			wydatki majątkowe				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 000,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	0,00		
			wydatki majątkowe				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 407,00	486 811,00		
			wydatki bieżące				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 121,79		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	165,01		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	12 193,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	26 528,00		
		4270	Zakup usług remontowych	335 407,00	79 767,34		
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	70 224,10		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 645,61		
			wydatki majątkowe				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 400,00	295 166,15		
	60017		Drogi wewnętrzne	25 000,00	0,00		
			wydatki bieżące				
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00		
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	159 000,00	143 579,61		
			wydatki bieżące				
		4270	Zakup usług remontowych	156 300,00	140 988,36		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 591,25		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 142 431,00	191 785,24	8,95%	1,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 142 431,00	191 785,24		
			wydatki bieżące				
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 100,00	62 231,21		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	8 038,55		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	875,98		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 505,38		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 267,68		
		4260	Zakup energii	74 000,00	34 267,41		

		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	22 807,68		
		4300	Zakup usług pozostałych	61 200,00	16 605,19		
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 456,36		
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	10 968,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	19 000,00	6 191,00		
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00	293,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 900,00		
			wydatki majątkowe				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	7 377,80		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 893,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 838,00	0,00		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000,00	14 271,00	47,57%	0,11%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	14 271,00		
			wydatki bieżące				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 271,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00		
720			Informatyka	460 586,00	0,00	0,00%	0,00%
	72095		Pozostała działalność	460 586,00	0,00		
			wydatki majątkowe				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 830,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 756,00	0,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 686 907,00	801 333,38	47,50%	6,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 000,00	53 365,83		
			wydatki bieżące				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 200,00	38 636,71		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 498,08		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	6 126,63		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	463,51		
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 200,00	1 640,90		
	75022		Rady Gmin	107 000,00	41 403,09		
			wydatki bieżące				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 000,00	41 000,10		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	402,99		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00		
	75023		Urzędy Gmin	1 322 000,00	634 566,64		
			wydatki bieżące				
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 343,26		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 000,00	348 638,75		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 300,00	53 902,96		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	58 119,55		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 300,00	8 304,63		
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	341,00		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 000,00	2 542,51		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	17 150,40		
		4260	Zakup energii	53 000,00	30 582,86		
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	11 757,06		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	449,30		
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	48 801,94		

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 400,00	2 078,14		
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00	1 244,34		
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 600,00	6 336,47		
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	13 522,05		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00		
		4440	Odpisy na ZFŚS	28 000,00	20 440,06		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	314,00		
		4700	Szkolenia pracowników	10 800,00	7 697,36		
	75045		Klasyfikacja wojskowa	300,00	91,80		
			wydatki bieżące				
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	91,80		
	75056		Spis powszechny i inne	10 317,00	8 999,25		
			wydatki bieżące				
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	5 382,19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 229,77	985,68		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	198,20	158,98		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 689,03	1 689,03		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	783,37		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	3 800,01		
			wydatki bieżące				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 954,11		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 845,90		
	75095		Pozostała działalność	114 290,00	59 106,76		
			wydatki bieżące				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450,00	220,52		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 509,73		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	6 652,80		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 720,00	5 122,81		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	26 138,88		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	3 970,55		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	968,87		
		4140	Wpłaty na PFRON	2 200,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	600,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 394,00		
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	7 317,10		
		4440	Odpisy na ZFŚS	17 520,00	5 811,50		
		4700	Szkolenia pracowników	300,00	0,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 346,00	743,00	55,20%	0,01%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 203,00	600,00		
			wydatki bieżące				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,34	77,47		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,05	12,50		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 022,61	510,03		

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	143,00	143,00		
			wydatki bieżące				
		4300	Zakup usług pozostałych	143,00	143,00		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	469 328,00	55 421,58	11,81%	0,44%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	6 924,36		
			wydatki bieżące				
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	6 924,36		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	456 328,00	47 810,88		
			wydatki bieżące				
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	271,90		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00	14 873,34		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 481,86		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	2 230,06		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	259,91		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 600,00	698,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	5 842,24		
		4260	Zakup energii	3 500,00	2 243,79		
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	1 239,71		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 409,00		
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 700,00	1 230,67		
		4700	Szkolenia pracowników	200,00	0,00		
			wydatki majątkowe				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	30,40		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 301,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 077,00	0,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetów na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00		
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	686,34		
			wydatki bieżące				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	94,34		
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	592,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00		
			wydatki bieżące				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00		
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	36 000,00	27 447,51	76,24%	0,22%

	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	36 000,00	27 447,51		
			wydatki bieżące				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 500,00	25 014,97		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	458,97		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	1 973,57		
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	326 000,00	182 192,15	55,89%	1,45%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	326 000,00	182 192,15		
			wydatki bieżące				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	326 000,00	182 192,15		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	92 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	92 000,00	0,00		
			wydatki bieżące				
		4810	Rezerwy	92 000,00	0,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 123 158,00	5 267 435,20	52,03%	41,82%
	80101		Szkoły podstawowe	5 192 377,00	2 655 727,53		
			wydatki bieżące				
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	247 610,00	117 406,88		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 035 005,34	1 581 917,66		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	249 533,59	243 307,85		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 117,00	268 310,31		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 365,00	38 514,25		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 340,00	4 668,50		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 494,99	41 819,71		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 733,98	1 045,73		
		4260	Zakup energii	290 765,00	181 947,99		
		4270	Zakup usług remontowych	8 050,00	1 285,86		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 620,00	2 469,20		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00	25 073,07		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 235,00	2 507,10		
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	707,55		
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 691,00	3 849,50		
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 727,00	2 613,76		
		4430	Różne opłaty i składki	9 850,00	3 940,00		
		4440	Odpisy na ZFŚS	221 454,09	127 831,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników	3 135,00	2 111,60		
			wydatki majątkowe				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,01	4 400,01		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	659 642,00	356 596,76		

		<i>wydatki bieżące</i>			
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	29 363,00	15 130,39	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 416,00	205 549,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 646,67	29 323,62	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 687,00	34 618,11	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 775,00	5 083,01	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 690,00	19 598,23	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	69,00	
	4260	Zakup energii	45 450,00	24 075,77	
	4270	Zakup usług remontowych	6 230,00	822,50	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	291,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 940,97	3 530,43	
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	133,70	
	4430	Różne opłaty i składki	966,00	442,00	
	4440	Odpisy na ZFŚS	26 017,36	17 930,00	
	4700	Szkolenia pracowników	310,00	0,00	
80104		Przedszkola	1 066 735,00	600 215,64	
		<i>wydatki bieżące</i>			
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 720,00	18 485,46	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	42 700,00	22 374,91	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 512,97	318 293,24	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 874,03	47 874,03	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 700,00	60 384,47	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 100,00	8 038,40	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 700,00	1 446,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	11 040,46	
	4220	Zakup środków żywności	65 000,00	42 284,25	
	4260	Zakup energii	34 000,00	20 360,96	
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 702,48	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 105,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	8 645,34	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 298,00	599,16	
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 600,00	2 113,44	
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	
	4440	Odpisy na ZFŚS	39 530,00	30 763,04	
	4700	Szkolenia pracowników	2 200,00	205,00	
		<i>wydatki majątkowe</i>			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	
80110		Gimnazja	2 631 946,00	1 324 702,90	
		<i>wydatki bieżące</i>			
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	132 196,00	66 731,11	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 685 020,00	808 932,17	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	130 319,69	127 526,11	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 133,00	142 080,29		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 572,00	21 945,43		
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 000,00	3 314,23		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 352,00	30 984,91		
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 645,48	1 010,25		
	4260	Zakup energii	111 535,00	56 741,09		
	4270	Zakup usług remontowych	11 080,00	880,68		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	971,90		
	4300	Zakup usług pozostałych	20 655,61	8 334,38		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450,00	433,68		
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	141,45		
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 850,00	904,64		
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 120,00	1 198,06		
	4430	Różne opłaty i składki	3 450,00	298,00		
	4440	Odpisy na ZFŚS	103 442,70	51 850,00		
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00		
	4580	Pozostałe odsetki	4,52	4,52		
	4700	Szkolenia pracowników	620,00	420,00		
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	36 355,00	15 909,31		
		<i>wydatki bieżące</i>				
	4300	Zakup usług pozostałych	36 355,00	15 909,31		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 820,00	2 359,27		
		<i>wydatki bieżące</i>				
	4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	1 130,00		
	4700	Szkolenia pracowników	8 120,00	1 229,27		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	503 283,00	301 925,82		
		<i>wydatki bieżące</i>				
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 117,00	460,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 135,03	57 395,18		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 968,29	11 712,81		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 376,00	9 714,66		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 663,00	1 481,83		
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	561,41	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 617,48	3 922,32		
	4220	Zakup środków żywności	295 000,00	160 638,12		
	4260	Zakup energii	62 420,00	47 744,40		
	4270	Zakup usług remontowych	1 540,00	588,80		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	976,00	100,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 225,00	2 075,70		
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00		
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 673,79	5 793,00		
	4700	Szkolenia pracowników	660,00	299,00		
	80195	Pozostała działalność	11 000,00	9 997,97		
		<i>wydatki bieżące</i>				
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 997,97		
851		OCHRONA ZDROWIA	70 575,00	30 787,79	43,62%	0,24%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00		
		<i>wydatki bieżące</i>				

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 575,00	30 787,79		
		wydatki bieżące				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	305,80		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	14,70		
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00	4 200,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 281,29		
	4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00	15 986,00		
852		POMOC SPOŁECZNA	4 665 392,50	2 479 975,43	53,16%	19,69%
85202		Domy pomocy społecznej	131 000,00	55 521,98		
		wydatki bieżące				
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	131 000,00	55 521,98		
85203		Ośrodki wsparcia	350 000,00	176 040,26		
		wydatki bieżące				
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	250,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 400,00	90 550,52		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 260,50	14 260,50		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	14 857,47		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	2 183,72		
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	3 560,40		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	18 587,22		
	4260	Zakup energii	28 000,00	14 715,74		
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	285,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	6 739,50	5 429,28		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	200,00		
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	781,64		
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 186,47		
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 695,00		
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 000,00	6 002,00		
	4700	Szkolenia pracowników	1 100,00	495,30		
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00		
		wydatki bieżące				
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00		
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 386 900,00	1 196 049,94		
		wydatki bieżące				
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 124,00		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	194,36		
	3110	Świadczenia społeczne	2 261 200,00	1 146 973,70		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	30 616,68		

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	4 887,44		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 800,00	11 022,36		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	721,20		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2,76		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	185,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00		
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 200,00	0,00		
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	212,24		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	110,20		
	4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	0,00		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 200,00	4 940,74		
		wydatki bieżące				
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 200,00	4 940,74		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	524 000,00	368 255,86		
		wydatki bieżące				
	3110	Świadczenia społeczne	518 500,00	368 255,86		
	3119	Świadczenia społeczne	5 500,00	0,00		
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 500,00	4 060,70		
		wydatki bieżące				
	3110	Świadczenia społeczne	10 500,00	4 060,70		
85216		Zasiłki stałe	40 700,00	38 343,74		
		wydatki bieżące				
	3110	Świadczenia społeczne	40 700,00	38 343,74		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	481 892,50	213 237,41		
		wydatki bieżące				
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 400,00	879,87		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 894,13	106 957,41		
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 758,66	32 594,45		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 481,34	1 725,55		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 605,87	19 605,87		
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 324,92	2 324,92		
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	123,08	123,08		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 100,00	19 133,88		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 409,99	5 339,18		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	551,12	282,65		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 450,00	2 804,10		
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 668,16	855,58		
	4129	Składki na Fundusz Pracy	88,32	45,30		
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	1 500,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	799,55		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 581,00	3 248,56		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	295,47	171,99		
	4260	Zakup energii	1 850,00	1 102,50		

	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 481,61		
	4307	Zakup usług pozostałych	59 006,14	387,48		
	4309	Zakup usług pozostałych	3 123,86	20,52		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	0,00		
	4367	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	313,41	113,96		
	4369	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16,59	6,04		
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200,00	1 620,63		
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	2 546,98		
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 320,53	649,44		
	4419	Podróże służbowe krajowe	69,91	34,38		
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	0,00		
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 500,00	4 500,00		
	4447	Odpisy na ZFŚS	1 092,19	1 038,93		
	4449	Odpisy na ZFŚS	57,81	55,00		
	4480	Podatek od nieruchomości	30,00	28,00		
	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	260,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	401 500,00	210 529,20		
		wydatki bieżące				
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 200,00	2 825,53		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 385,17	142 960,89		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 414,83	24 414,83		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 200,00	25 050,13		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	3 651,82		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	126,00		
	4440	Odpisy na ZFŚS	18 000,00	11 500,00		
	85295	Pozostała działalność	325 700,00	212 995,60		
		wydatki bieżące				
	3110	Świadczenia społeczne	313 700,00	212 495,59		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	500,01		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 840,00	7 920,00	50,00%	0,06%
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo - rehabilitacyjne	15 840,00	7 920,00		
		wydatki bieżące				
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 840,00	7 920,00		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	518 667,00	332 643,32	64,13%	2,64%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	243 077,00	175 624,39		
		wydatki bieżące				

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 600,00	1 927,60		
	3240	Stypendia dla uczniów	234 377,00	173 696,79		
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	0,00		
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00		
	85495	Pozostała działalność	275 590,00	157 018,93		
		<i>wydatki bieżące</i>				
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 878,63	13 270,06		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 743,29	2 341,79		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 082,86	1 939,01		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,51	342,17		
	4127	Składki na Fundusz Pracy	658,50	312,76		
	4129	Składki na Fundusz Pracy	116,21	55,17		
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	166 600,00	104 040,00		
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	29 400,00	18 360,00		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 090,00	1 086,24		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 310,00	191,70		
	4247	Zakup usług remontowych	4 998,00	0,00		
	4249	Zakup usług remontowych	882,00	0,00		
	4307	Zakup usług pozostałych	17 944,00	12 818,02		
	4309	Zakup usług pozostałych	3 166,00	2 262,01		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 020 649,00	1 591 402,81	78,76%	12,64%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 575 059,00	1 390 061,44		
		<i>wydatki bieżące</i>				
	4270	Zakup usług remontowych	62 700,00	0,00		
		<i>wydatki majątkowe</i>				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 800,00	118 666,78		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 059,00	4 058,21		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 267 500,00	1 267 336,45		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 600,00	6 338,26		
		<i>wydatki bieżące</i>				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	187,09		
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	6 151,17		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	0,00		
		<i>wydatki bieżące</i>				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	225 400,00	82 013,61		
		<i>wydatki bieżące</i>				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00		
	4260	Zakup energii	70 000,00	45 358,49		
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	26 893,12		

			wydatki majątkowe				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	9 762,00		
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	189 590,00	112 490,00		
			wydatki bieżące				
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	189 590,00	112 490,00		
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	499,50		
			wydatki bieżące				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	499,50		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	431 400,00	194 360,00	45,05%	1,54%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	261 000,00	130 500,00		
			wydatki bieżące				
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	261 000,00	130 500,00		
	92116		Biblioteki	97 000,00	48 000,00		
			wydatki bieżące				
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	97 000,00	48 000,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	73 400,00	15 860,00		
			wydatki bieżące				
	2720		Dotacje celowe z budżetów na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 400,00	13 400,00		
			wydatki majątkowe				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	2 460,00		
926			KULTURA FIZYCZNA	2 765 698,00	596 555,87	21,57%	4,74%
	92601		Obiekty sportowe	2 735 698,00	581 555,87		
			wydatki majątkowe				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 257 000,00	581 555,87		
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 357,00	0,00		
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 341,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	15 000,00		
			wydatki bieżące				
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	15 000,00		
RAZEM				27 661 373,50	12 594 665,61	45,53%	100,00%

Omówienie realizacji wydatków budżetowych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota - 184 935,96 zł

W rolnictwie środki na wydatki bieżące przeznaczono na:

- wpłata na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej 3 978,13 zł
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników wraz z obsługą 12 688,91 zł
- podatek VAT należny od opłat za wędkowanie 243,00 zł
- usługa przewozu rolników 218,40 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 167 807,52 zł dotyczą wykonanych prac geologicznych dla potrzeb budowy gminnego ujęcia wody podziemnej.

Dział 020 Leśnictwo kwota - 5 064,76 zł

Wynagrodzenie dla osób z obsługi mienia wiejskiego w wysokości 2 686,76 zł.

Podatek VAT należny (sprzedaż drewna) – 485,00 zł.

Podatek leśny – 1 846,00 zł

Odsetki – podatek leśny – 47,00 zł

Dział 600 Transport i łączność kwota - 630 390,61 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne kwota 486 811,00 zł

- remonty dróg gminnych, zakup materiałów, opłaty wieczystoksięgowe, drogowe, odśnieżanie dróg gminnych w poszczególnych miejscowościach przedstawiały się następująco:

- sołectwo Blizne – 45 403,01 zł,
- sołectwo Jasienica Rosielna – 66 450,12 zł,
- sołectwo Orzechówka – 53 387,47 zł
- sołectwo Wola Jasienicka – 26 404,25 zł

Wydatek inwestycyjny w kwocie 295 166,15 zł dotyczył:

- 615,00 zł aktualizacja map do budowy zatoki autobusowej w Jasienicy Rosielnej,
- 294 551,15 zł realizacja inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Blizne-Orzechówka Dół długości 550mb w m. Orzechówka” w ramach Wieloletniego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki przeznaczone na remont drogi gminnej w ramach przyznanej dotacji celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych:

Nazwa drogi	Kwota dotacji w zł	Środki własne w zł	Razem w zł
„Od Poczty do 9-tki” – w m. Jasienica	120 000,00	23 579,61	143 579,61

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	kwota	-	191 785,24 zł
------------------	--------------------------------	--------------	----------	----------------------

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące i majątkowe związane z obsługą mienia (materiały, energia, ubezpieczenia, wykazy zmian, mapy, podatek VAT, wynagrodzenie- ryczałt) oraz wydatki majątkowe (wypisy z rejestru map, kosztorysy inwestorskie) w poszczególnych miejscowościach przedstawiały się następująco:

- sołectwo Blizne – 32 605,44 zł
(w tym wydatki majątkowe: 3 682,90 zł – budowa zaplecza turystycznego)
- sołectwo Jasienica Rosielna – 44 510,39 zł
- sołectwo Orzechówka – 22 460,34 zł
- sołectwo Wola Jasienicka – 9 988,43 zł
(w tym wydatki majątkowe: 3 694,90 zł budowa Domu Ludowego).
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – roboty publiczne w kwocie 70 959,64 zł.
- podatek od nieruchomości – 10 968,00 zł
- odsetki – podatek od nieruchomości – 293,00 zł.

Wydatki majątkowe w m. Blizne i Wola Jasienicka dotyczą inwestycji pn. *"Rozwój infrastruktury turystyczno-społecznej na terenie Gminy Jasienica Rosielna poprzez dostosowanie do nowych funkcji użytkowych niezagospodarowanych oraz niedokończonych obiektów"*, współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2007-2013. Realizacja projektu nastąpi w II półroczu 2011r.

Dział 710	Działalność usługowa	kwota	-	14 271,00 zł
------------------	-----------------------------	--------------	----------	---------------------

Wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu:

- sołectwo Blizne – 6 141,50 zł
- sołectwo Jasienica Rosielna – 6 100,00 zł
- sołectwo Orzechówka – 1 129,50 zł
- sołectwo Wola Jasienicka – 900,00 zł.

Dział 720	Informatyka	kwota	-	0,00
------------------	--------------------	--------------	----------	-------------

Plan wydatków majątkowych związany jest z projektem pn. *"PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"* w ramach 3 osi priorytetowej *"Społeczeństwo informacyjne RPO WP na lata 2007-2013"*. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacja zadania rozpocznie się w II półroczu 2011r.

Dział 750	Administracja publiczna	kwota	-	801 333,38 zł
------------------	--------------------------------	--------------	----------	----------------------

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - kwota 53 365,83 zł

Wydatkowano kwotę 53 365,83 zł na wynagrodzenia i pochodne, związane z administracją rządową (ewidencja ludności, obrona cywilna, kwalifikacja wojskowa).

Rozdział 75022 Rady gmin - kwota 41 403,09 zł

- wypłaty diety przewodniczącego Rady oraz radnych - kwota 41 000,10 zł
- pozostałe wydatki związane z obsługą Rady Gminy - kwota 402,99 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin - kwota 634 566,64 zł

w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	473 851,66
<i>w tym wynagrodzenie z umów zleceń</i>	2 542,51
- PFRON	341,00
- delegacje	10 285,57
- materiały i wyposażenie do bieżącego funkcjonowania urzędu	17 150,40
- energia, gaz, woda	30 582,86
- usługi pozostałe	48 801,94
- ryczałty samochodowe	3 236,48
- badania lekarskie oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	449,30
- usługi remontowe budynku urzędu	11 757,06
- usługi dostępu do sieci Internet	2 078,14
- rozmowy telefonii komórkowej	1 244,34
- rozmowy telefonii stacjonarnej	6 336,47
- podatek VAT	314,00
- szkolenia pracowników	7 697,36
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	20 440,06

Rozdział 75045 Klasyfikacja wojskowa - kwota 91,80 zł, dotyczy zwrotu kosztów dojazdu poborowych.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Zrealizowano wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności w kwocie 8 999,25 z tego:

- wynagrodzenia – 8 215,88 zł
- materiały – 783,37 zł

Rozdział 75075 Promocja – kwota 3 800,01 zł.

- zakup materiałów promocyjnych gminy - kwota 1 954,11 zł
- usługi promocyjne – kwota 1 845,90 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność – kwota 59 106,76 zł

Z tego rozdziału pokryte zostały:

- składki dla Stowarzyszenia LGD Brzozów	4 463,40
- składki na Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska	2 480,00
- Urząd Miasta opłata dot. systemu WiMAX	220,52
- składki na Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządu Terytorialnego	373,70
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń (prace interwencyjne)	36 201,11
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	1 509,73
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	5 811,50
- badania lekarskie	1 394,00
- ryczałt sołtysów	6 652,80

Urzędy naczelných organów władzy			
Dział 751	państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	kwota -	743,00 zł
	sądownictwa		

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Wydatkowano kwotę 600,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75109 Wybory do rady gminy, wybory wójta - kwota 143,00 zł przeznaczona na pokrycie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2010r.

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Kwota	-	55 421,58 zł
------------------	---	--------------	----------	---------------------

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji – kwota 6 924,36 zł.

Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie w kwocie 6 924,36 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne kwota 47 810,88 zł.

Ze środków w tym rozdziale finansowane są cztery Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

OSP Blizne – 11 827,59 zł

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne	7 121,52
- zakup materiałów (paliwo, części samochodowe, drobne wyposażenie)	2 320,04
- przeglądy samochodów	301,00
- polisy ubezpieczeniowe	1 484,00
- badania lekarskie oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	108,76
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	492,27

OSP Jasienica Rosielna – 11 854,57 zł

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne	6 288,62
- zakup materiałów (paliwo, części samochodowe, drobne wyposażenie)	1 695,10
- przeglądy samochodów	484,71
- polisy ubezpieczeniowe	1 055,00
- badania lekarskie oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	81,57
- energia	1 880,37
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	369,20

OSP Orzechówka – 5 177,44 zł

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne	3 494,96
- zakup materiałów (paliwo, części samochodowe, drobne wyposażenie)	41,00
- przeglądy samochodów	153,00
- badania lekarskie oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	54,38
- energia	252,97
- polisy ubezpieczeniowe	935,00
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	246,13

OSP Wola Jasienicka – 6 920,88 zł

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne	3 638,07
- zakup materiałów (paliwo, części samochodowe, drobne wyposażenie)	1 786,10
- energia	110,45
- przeglądy samochodów	301,00
- polisy ubezpieczeniowe	935,00
- badania lekarskie oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	27,19
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	123,07

Wydatki majątkowe, dotyczą udzielonej dotacji dla OSP Blizne w kwocie 12 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup silnika do pontonu przeciwpowodziowego oraz wydatki w kwocie 30,40 zł na rozpoczęte prace

przy termomodernizacji budynku OSP w Bliznem w ramach projektu pn. "Kultura, sport i zabawa-to w gminie podstawa", współfinansowanego środków przyznanych w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Wykonanie zadania planowane jest w II półroczu 2011r.

Rozdział 75414 Obrona cywilna w kwocie 686,34 zł, wydatki związane z przeprowadzeniem ćwiczeń kompleksowych obrony cywilnej.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

Dział 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem kwota - **27 447,51 zł**

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych kwota 27 447,51 zł

- wypłata za inkaso – 25 014,97 zł

- wynajem lokalu (sołtys wsi Blizne) – 458,97 zł

- opłata egzekucyjna od ściąganych należności podatkowych oraz opłaty sądowe od prowadzonych z urzędu postępowań spadkowych – 1 973,57 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego kwota - **182 192,15 zł**

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego kwota 182 192,15 zł - odsetki od spłacanych kredytów i pożyczek długoterminowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie kwota - **5 267 435,20 zł**

Finansowano zadania oświatowe realizowane przez 4 szkoły podstawowe, 4 oddziały przedszkolne, 3 przedszkola i 3 gimnazja.

Poniższe tabele przedstawiają wykonanie budżetu w poszczególnych jednostkach.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 2 655 727,53 zł

Jednostka	Plan roczny	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonania
Szkoła Podstawowa w Bliznem	1 796 352,00	947 219,92	52,73
Szkoła Podstawowa w Jasienicy Rosielnej	1 512 469,00	769 309,13	50,86
Szkoła Podstawowa w Orzechówce	936 427,00	568 321,80	60,69
Szkoła Podstawowa w Woli Jasienickiej	747 129,00	370 876,68	49,64
OGÓŁEM	4 992 377,00	2 655 727,53	53,20

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 356 595,76 zł

Jednostka	Plan roczny	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonania
Oddział przedszkolny w Bliznem	233 300,00	135 465,21	58,06
Oddział przedszkolny w Jasienicy Ros.	195 295,00	93 707,83	47,98
Oddział przedszkolny w Orzechówce	104 733,00	61 058,98	58,30
Oddział przedszkolny w Woli Jasienickiej	126 314,00	66 364,74	52,54
OGÓŁEM	659 642,00	356 596,76	54,06

Rozdział 80104 Przedszkola

600 215,64 zł

w tym dotacja na pokrycie kosztów zapewnienia opieki przedszkolnej dzieciom z terenu Gminy Jasienica Rosielna, uczęszczającym do przedszkola niepublicznego w Gminie Brzozów i Domaradz w kwocie 18 485,46 zł

Jednostka	Plan roczny	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonania
Przedszkole w Bliznem	432 287,00	226 245,06	52,34
Przedszkole w Jasienicy Ros.	376 878,00	217 169,10	57,62
Przedszkole w Orzechówce	232 850,00	138 316,02	59,40
OGÓŁEM	1 042 015,00	581 730,18	55,83

Rozdział 80110 Gimnazja

1 324 702,90 zł

Jednostka	Plan roczny	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonania
Gimnazjum w Bliznem	959 118,00	547 866,67	57,12
Gimnazjum w Jasienicy Ros.	965 427,00	484 723,04	50,21
Gimnazjum w Orzechówce	707 401,00	292 113,19	41,29
OGÓŁEM	2 631 946,00	1 324 702,90	50,33

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

15 909,31 zł

Jednostka	Plan roczny	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonania
Zespół Szkół w Bliznem	10 000,00	2 943,46	29,43
Szkoła Podstawowa w Jasienicy Ros.	9 700,00	3 266,24	33,67
Gimnazjum w Jasienicy Ros.	14 400,00	9 699,61	67,36
Zespół Szkół w Orzechówce	2 255,00	-	-
OGÓŁEM	36 355,00	15 909,31	43,76

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

2 359,27 zł

Jednostka	Plan roczny	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonania
Zespół Szkół w Bliznem	10 300,00	170,00	1,65
Szkoła Podstawowa w Jasienicy Ros.	4 300,00	960,00	22,33
Gimnazjum w Jasienicy Ros.	1 320,00	429,27	32,52
Zespół Szkół w Orzechówce	4 800,00	800,00	16,67
Szkoła Podstawowa w Woli Jas.	1 100,00	-	-
OGÓŁEM	21 820,00	2 359,27	10,81

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

301 925,82 zł

Jednostka	Plan roczny	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonania
Zespół Szkół w Bliznem	231 376,00	120 506,19	52,08
Szkoła Podstawowa w Jasienicy Ros.	136 668,00	90 459,20	66,19
Zespół Szkół w Orzechówce	70 281,00	51 781,36	73,68
Szkoła Podstawowa w Woli Jas.	64 958,00	39 179,07	60,31
OGÓŁEM	503 283,00	301 925,82	59,99

Rozdział 80195 Pozostała działalność – kwota 9 997,97 zł.

W rozdziale tym ujęto wydatki na nagrody rzeczowe Wójta dla uczniów szkół.

Szczegółowe wykonanie wydatków w jednostkach oświatowych przedstawiają załącznik nr 1,2,3 i 4 do niniejszej informacji.

Dział 851 Ochrona zdrowia Kwota - 30 787,79 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota 30 787,79 zł.

W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z gminnym programem przeciwdziałania alkoholizmowi. Program realizowany jest przez GOPS. W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi sfinansowano:

- wynagrodzenia dla członków komisji,
- dojazdy do Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Brzozowie celem uczestnictwa w terapii odwykowej,
- uczestnictwo w Rekolekcjach Trzeźwościowych,
- zakup paliwa do radiowozu będącego na stanie Posterunku Policji w Jasienicy Rosielnej,
- pomoc charytatywną dla rodzin ubogich dotkniętych uzależnieniami,
- zakup materiałów edukacyjnych, pokrycie kosztów spektakli i występów artystycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dofinansowanie wycieczek szkolnych, turnusów rehabilitacyjnych,

Ponadto w ramach tego zadania dofinansowywane były programy profilaktyczne adresowane w szczególności do dzieci i młodzieży z terenu gminy realizowane m.in. przez:

- Szkoły i Przedszkola z terenu Gminy Jasienica Rosielna,
- Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy Rosielna,
- Akcje Katolickie działające przy parafiach.

Dział 852 Pomoc społeczna kwota - 2 479 975,43 zł

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej kwota 55 521,98 zł

Opłata za pobyt 5 osób w Domach Pomocy Społecznej. Osoby umieszczone w DPS pochodzą z m. Blizne 3 osoby, m. Orzechówka 2 osoby.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia kwota 176 040,26 zł

Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy w Bliznem:

- | | |
|--|------------|
| - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń | 125 412,61 |
| - delegacje | 1 186,47 |
| - materiały i wyposażenie | 18 587,22 |
| - energia, gaz, woda | 14 715,74 |

- usługi pozostałe	5 429,28
- badania lekarskie oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	535,00
- usługi dostępu do sieci Internet	200,00
- rozmowy telefonii stacjonarnej	781,64
- opłaty i ubezpieczenie	2 695,00
- szkolenia pracowników	495,30
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	6 002,00

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki z ubezpieczenia społecznego – w rozdziale tym wydatkowano kwotę 1 196 049,94 zł

- świadczenia rodzinne (574 rodziny)	1 146 973,70
- ubezpieczenia społeczne (9 rodzin)	6 550,99
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	40 696,69
- materiały i wyposażenie	2,76
- usługi pozostałe	185,00
- badania lekarskie oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	194,36
- koszty egzekucyjne od ściąganych należności dłużników alimentacyjnych	110,20
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – dochody budżetu państwa	1 124,00
- odsetki od zwróconych dotacji - dochody budżetu państwa	212,24

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

- Ubezpieczenie zdrowotne za 14 osób pobierających zasiłek stały	4 940,74
--	----------

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 368 255,86 zł
Wypłacono świadczenia w następującej formie:

- zasiłki celowe, pomoc rzeczowa, zdarzenia losowe (128 rodzin) z tego:	85 268,18
Blizne – 46 rodzin na kwotę – 29 944,31 zł	
Jasienica Rosielna – 44 rodzin na kwotę 29 899,87 zł	
Orzechówka – 32 rodziny na kwotę 21 224,00 zł	
Wola Jasienica – 6 rodzin na kwotę 4 200,00 zł	
- zasiłki okresowe (123 rodzin) z tego:	282 987,68
Blizne – 57 rodzin na kwotę 136 339,26 zł	
Jasienica Rosielna – 31 rodzin na kwotę 66 313,68 zł	
Orzechówka – 19 rodziny na kwotę 41 203,52 zł	
Wola Jasienica – 16 rodzin na kwotę 39 131,22 zł	

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

- wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 4 rodzin na kwotę 4 060,70 zł z tego:
 - Jasienica Rosielna – 1 rodzina na kwotę 1 746,36 zł
 - Orzechówka – 1 rodzina na kwotę 758,93 zł
 - Wola Jasienicka – 2 rodziny na kwotę 1 555,41 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

- wypłacono świadczenia dla 14 osób na kwotę 38 343,74 zł z tego:

Blizne – 8 osób na kwotę 24 782,78 zł
 Jasienica Rosielna – 1 osoba na kwotę 1 776,00
 Orzechówka – 3 osoby na kwotę 7 176,96 zł
 Wola Jasienicka – 2 osoby na kwotę 4 608,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale wydatkowano kwotę 213 237,41 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	193 291,97
- delegacje	3 230,80
- materiały i wyposażenie	4 220,10
- usługi pozostałe	2 889,61
- energia, gaz, woda	1 102,50
- badania lekarskie oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	879,87
- usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej	1 740,63
- szkolenia pracowników	260,00
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	5 593,93
- podatek od nieruchomości	28,00

Z wydatkowanych środków GOPS zrealizuje zadanie w ramach POKL pn. „Czas na aktywność w gminie Jasienica Rosielna”, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na kwotę 49 017,01 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 210 529,20 zł.

W ramach realizacji usług opiekuńczych udzielono pomocy dla 43 osób (Blizne 21 osób, Jasienica Rosielna 12 osób, Orzechówka 5 osób, Wola Jasienicka 4 osób), zatrudniając 14 osób. Koszty zatrudnienia przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	196 077,67
- badania lekarskie oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	2 951,53
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00

Rozdział 85295 Pozostała działalność – kwota 212 995,60 zł.

GOPS w w/w rozdziale realizuje Rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, którym zostało objętych 622 osób na kwotę 207 609,20 zł, z czego 52 672,95 zł ze środków własnych. W ramach tego zadania realizuje się:

- dożywianie w szkołach i przedszkolach – 430 dzieci na kwotę 116 398,19 zł (Blizne 137 uczniów, Jasienica Rosielna 97 uczniów Orzechówka 113 uczniów, Wola Jasienicka 77 uczniów),

- zasiłki celowe na zakup żywności – 251 osób, na kwotę 87 239,00 zł z tego:

Blizne – 127 rodzin na kwotę 45 584,00 zł
 Jasienica Rosielna – 62 rodzin na kwotę 20 534,50 zł
 Orzechówka – 49 rodziny na kwotę 16 640,50 zł
 Wola Jasienicka – 13 rodziny na kwotę 4 480,00 zł,

- świadczenia rzeczowe – 8 osób, na kwotę 3 472,00 zł (Blizne 5 osoby, Jasienica Rosielna 2 osoby, Orzechówka 1 osoba),

- doposażenie stołówki szkolnej – 500,01 zł (ZS w Orzechówce).

W dziale tym realizowane jest również zadanie – prace społecznie użyteczne - wypłata świadczenia pieniężnego w wysokości 5 386,40 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwota - 7 920,00 zł

Dotacja celowa dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Krośnie w kwocie 7 920,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwota - 332 643,32zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – kwota 175 624,39 zł

w tym:

- stypendia dla uczniów	173 696,79 zł
- zwroty stypendiów – dochody budżetu państwa	1 927,60 zł

Rozdział 85495 Pozostała działalność – kwota 157 018,93 zł

W rozdziale tym ujęto wydatki na realizację projektu w ramach POKL pn. „*Jestem lepszy – to widać ...*” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z tego:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	140 660,96
- materiały i wyposażenie	1 277,94
- usługi pozostałe (wycieczka, prowizje bankowe, usł. transportowe)	15 080,03

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota - 1 591 402,81 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – kwota 1 390 061,44 zł

Zrealizowane wydatki majątkowe związane są z budową kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Jasienica Rosielna.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi - kwota 6 338,26 zł

- wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – kwota 82 013,61 zł.

Na oświetlenie ulic wydatkowano kwotę 72 251,61 zł

w tym:

- energia elektryczna	45 358,49 zł
- konserwacja	26 893,12 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 9 762,00 zł dotyczą prac projektowych na budowę oświetlenia ulicznego w Jasienicy Rosielnej.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Dotacja przedmiotowa dla ZWiK-u w kwocie 112 490,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność 499,50 wydatkowano na zakup książek dla uczniów uczestniczących w konkursie ekologicznym.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota - 194 360,00zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 130 500,00 zł

Rozdział 92116 Biblioteki
Dotacja podmiotowa w kwocie 48 000,00 zł

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – kwota 15 860,00 zł
Dotacja celowa w kwocie 13 400,00 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Jasienicy Rosielnej na prace konserwatorskie zabytkowego wyposażenia kościoła parafialnego, wpisanego do rejestru zabytków.
Poniesiony wydatek majątkowy, dotyczy rewaloryzacji zabytkowego parku w Jasienicy Rosielnej (aktualizacja klasyfikacji działek) – 2 460,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna kwota - 596 555,87 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe
Kontynuacja prac przy budowie kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Bliznem w ramach programu „Moje Boisko - ORLIK 2012” w kwocie 581 555,87 zł.
Planowane inwestycje w tym dziale to budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Jasienicy Rosielnej w ramach programu „Moje Boisko - ORLIK 2012” oraz budowa boiska wielofunkcyjnego w Woli Jasienickiej w ramach projektu pn. „Kultura, sport i zabawa-to w gminie podstawa”, współfinansowanego środków przyznanych w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Wykonanie zadania planowane jest w II półroczu 2011r.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
Dotacja podmiotowa dla Klubu Sportowego „Błękitni” w kwocie 15 000,00 zł.

Wykonane wydatki za I półrocze w kwocie 12 594 665,61 zł, stanowią 45,53% planowanych wydatków na 2011 rok.

III. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetowych za I półrocze 2011r.

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY	5 233 756,00	2 780 405,57
Kredyty i pożyczki	3 638 000,00	0,00
Inne źródła <i>(wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w tym:</i>	1 595 756,00	2 780 405,57
środki na pokrycie deficytu	1 595 756,00	1 595 756,00
ROZCHODY	1 353 400,00	675 355,81
Splata kredytów i pożyczek	1 353 400,00	675 355,81

Na kwotę przychodów (plan) składają się kredyty i pożyczki w wysokości 3 638 000,00 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 595 756,00 zł, zaangażowane na pokrycie deficytu. Wykonane wolne środki w kwocie 2 780 405,57 zł stanowią inne źródła finansowania deficytu budżetowego gminy.

Kredyty długoterminowe zostaną zaciągnięte w II półroczu 2011 r. w związku z realizacją inwestycji. Rozchody w kwocie 675 355,81 zł, obejmują spłaty kredytu i pożyczki zaciągniętych w ubiegłym roku.

Wyszczególnienie zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

Bank	Rodzaj kredytu lub pożyczki	Kwota udzielona	Kwota pozostająca do spłaty na dzień 30.06.2011r.	Termin spłaty
Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku Oddział w Jasienicy Rosielnej	kredyt inwestycyjny na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	3 000 000,00	2 700 000,00	31.12.2015r.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie	pożyczka na dofinansowanie zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Jasienica Rosielna w miejscowościach Orzechówka, Jasienica Rosielna, Blizne i Stara Wieś"	2 285 155,81	2 209 800,00	30.06.2025r.
Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku Oddział w Jasienicy Rosielnej	kredyt inwestycyjny na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	1 500 000,00	1 200 000,00	31.12.2015r.
Razem		6 785 155,81	6 109 800,00	

IV. Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego.

Gospodarka pozabudżetowa - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bliznem

Nazwa	Plan po zmianach (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Wykonanie (%)
PRZYCHODY	516 770,00	224 314,46	43,79 %
<i>W tym: dotacja z budżetu gminy (netto)*</i>	<i>189 590,00</i>	<i>104 157,41</i>	<i>54,94%</i>
WYDATKI	512 282,02	259 043,04	50,57 %

* - Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych na dzień 30.06.2011 r. wynosi 8 332,59 zł.
Łącznie przekazana dotacja – 112 490,00 zł.

Koszty poniesione za I półrocze to 50,57% w stosunku do planu na 2011 rok.

Za I półrocze 2011r. ZWiK otrzymał dotację przedmiotową, stanowiącą dopłatę do wody i ścieków brutto 112 490 zł, co stanowi 59,33 % planu. Od powyższej kwoty został odprowadzony podatek VAT w wysokości 8 332,59 zł. Dopłata netto wykazana w sprawozdaniu wynosi 104 157,41 zł.

W I półroczu 2011r. ZWiK uzyskał dochody własne ze sprzedaży wody i ścieków w wysokości netto 119 465,95 zł oraz pozostałe dochody (odszkodowanie) 691,10 zł.

Razem dochody netto za I półrocze 2011 roku wynoszą 224 314,46 zł.

Wykonane koszty wynoszą kwotę 259 043,04 zł i stanowią 50,57% planu rocznego zakładu. Poniesione koszty związane są z bieżącą działalnością i obejmują koszty stałe. Z braku wolnych środków w I półroczu Zakład nie dokonał żadnych remontów poza koniecznymi w celu utrzymania technologii.

Zakład zatrudnia 8 pracowników (7,5 etatu).

Zobowiązania za I półrocze wynoszą 75 007,13 zł, z tego zobowiązania wymagalne to kwota 52 796,71zł.

Należności za I półrocze wynoszą 35 615,86 zł, z tego należności wymagalne 24 682,37 zł (w tym osoby fizyczne 17 638,77 zł).

V. Wyodrębnione dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dochody:

Dział	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa dochodów	źródło	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	wykonanie (%)	struktura (%)
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		12 689,00	12 688,91	100,00%	0,87%
	01095		Pozostała działalność		12 689,00	12 688,91		
			<i>dochody bieżące</i>					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		12 689,00	12 688,91		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		75 124,00	45 351,00	60,37%	3,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie		64 507,00	34 734,00		
			<i>dochody bieżące</i>					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		64 507,00	34 734,00		
	75045		Klasyfikacja wojskowa		300,00	300,00		
			<i>dochody bieżące</i>					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		300,00	300,00		
	75056		Spis powszechny i inne		10 317,00	10 317,00		
			<i>dochody bieżące</i>					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		10 317,00	10 317,00		

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 346,00	743,00	55,20%	0,05%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 203,00	600,00		
			<i>dochody bieżące</i>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 203,00	600,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	143,00	143,00		
			<i>dochody bieżące</i>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143,00	143,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	2 731 000,00	1 404 373,00	51,42%	95,98%
	85203		Ośrodki wsparcia	348 000,00	187 600,00		
			<i>dochody bieżące</i>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	348 000,00	187 600,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 379 400,00	1 215 000,00		
			<i>dochody bieżące</i>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 379 400,00	1 215 000,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 600,00	1 773,00		
			<i>dochody bieżące</i>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 600,00	1 773,00		
RAZEM				2 820 159,00	1 463 155,91	51,88%	100,00%

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału gospodarki narodowej	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	wykonanie (%)	struktura (%)
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 689,00	12 688,91	100,00%	0,89%
	01095		Pozostała działalność	12 689,00	12 688,91		
			wydatki bieżące				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,82	25,82		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,17	4,17		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	170,00	170,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,90	48,81		
		4430	Różne opłaty i składki	12 440,11	12 440,11		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75 124,00	41 901,41	55,78%	2,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 507,00	32 810,36		
			wydatki bieżące				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 616,29	24 365,31		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 217,95	4 217,95		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 329,32	3 933,11		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 343,44	293,99		
	75045		Klasyfikacja wojskowa	300,00	91,80		
			wydatki bieżące				
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	91,80		
	75056		Spis powszechny i inne	10 317,00	8 999,25		
			wydatki bieżące				
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	5 382,19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 229,77	985,68		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	198,20	158,98		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 689,03	1 689,03		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	783,37		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 346,00	743,00	55,20%	0,05%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 203,00	600,00		
			wydatki bieżące				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,34	77,47		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,05	12,50		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 022,61	510,03		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	143,00	143,00		
			wydatki bieżące				
		4300	Zakup usług pozostałych	143,00	143,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	2 731 000,00	1 372 243,76	50,25%	96,12%

85203		Ośrodki wsparcia	348 000,00	176 040,26		
		<i>wydatki bieżące</i>				
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	250,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 400,00	90 550,52		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 260,50	14 260,50		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	14 857,47		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	2 183,72		
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	3 560,40		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	18 587,22		
	4260	Zakup energii	26 000,00	14 715,74		
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	285,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	6 739,50	5 429,28		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	200,00		
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	781,64		
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 186,47		
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 695,00		
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 000,00	6 002,00		
	4700	Szkolenia pracowników	1 100,00	495,30		
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 379 400,00	1 194 713,70		
		<i>wydatki bieżące</i>				
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	194,36		
	3110	Świadczenia społeczne	2 261 200,00	1 146 973,70		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	30 616,68		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	4 887,44		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 800,00	11 022,36		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	721,20		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2,76		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	185,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00		
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 200,00	0,00		
	4610		500,00	110,20		
	4700		1 500,00	0,00		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 600,00	1 489,80		
		<i>wydatki bieżące</i>				
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 600,00	1 489,80		
RAZEM			2 820 159,00	1 427 577,08	50,62%	100,00%

VI. Wykonane dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Dochody:

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 575,00	50 022,98	70,88%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 575,00	50 022,98	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 575,00	50 022,98	

Wydatki:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
851			Ochrona zdrowia	70 575,00	30 787,79	43,62%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 575,00	30 787,79	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	305,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	14,70	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 281,29	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00	15 986,00	

Plan finansowy i wykonanie za I półrocze 2011 r. - SZKOŁY PODSTAWOWE

80101	Blizne		Jasienica Rosielna		Orzechówka		Wola Jasienicka		OGÓŁEM	
§	plan	wydatki	plan	wydatki	plan	wydatki	plan	wydatki	plan	wydatki
3020	92 000,00	41 567,02	70 700,00	33 109,15	52 325,00	28 170,39	32 585,00	14 560,32	247 610,00	117 406,88
4010	1 126 648,00	569 987,28	862 697,34	432 674,40	564 435,00	359 932,13	481 225,00	219 323,85	3 035 005,34	1 581 917,66
4040	87 554,93	87 554,93	69 439,66	69 439,66	54 444,00	49 173,11	38 095,00	37 140,15	249 533,59	243 307,85
4110	202 225,00	106 407,36	163 471,00	71 374,91	124 972,00	53 005,95	86 449,00	37 522,09	577 117,00	268 310,31
4120	34 547,00	17 124,16	26 520,00	9 958,85	20 274,00	5 864,55	14 024,00	5 566,69	95 365,00	38 514,25
4170	5 000,00	4 668,50	1 340,00	0,00	1 000,00	0,00	2 000,00	0,00	9 340,00	4 668,50
4210	32 500,00	10 492,97	21 274,99	14 609,10	9 550,00	4 897,79	18 170,00	11 819,85	81 494,99	41 819,71
4240	6 433,98	210,78	3 100,00	442,98	8 200,00	84,98	12 000,00	306,99	29 733,98	1 045,73
4260	96 932,00	67 580,38	139 833,00	75 441,26	36 000,00	22 361,38	18 000,00	16 564,97	290 765,00	181 947,99
4270	2 000,00	0,00	2 000,00	49,20	2 050,00	749,20	2 000,00	487,46	8 050,00	1 285,86
4280	2 500,00	1 177,90	1 020,00	449,30	1 000,00	197,00	1 100,00	645,00	5 620,00	2 469,20
4300	10 000,00	8 594,95	10 500,00	5 132,62	7 300,00	7 300,00	7 300,00	4 045,50	35 100,00	25 073,07
4350	3 000,00	701,10	930,00	439,85	3 280,00	767,52	1 025,00	598,63	8 235,00	2 507,10
4360	2 000,00	707,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	707,55
4370	3 000,00	1 188,58	1 751,00	1 126,64	3 440,00	1 517,80	500,00	16,48	8 691,00	3 849,50
4410	3 000,00	1 316,46	2 050,00	559,40	1 127,00	301,10	1 550,00	436,80	7 727,00	2 613,76
4430	4 000,00	3 940,00	2 600,00	0,00	1 600,00	0,00	1 650,00	0,00	9 850,00	3 940,00
4440	83 011,09	24 000,00	65 242,00	48 931,00	44 815,00	33 611,00	28 386,00	21 289,00	221 454,09	127 831,00
4510	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	150,00	0,00
4700	0,00	0,00	1 500,00	1 170,80	615,00	387,90	1 020,00	552,90	3 135,00	2 111,60
6050			62 000,00	0,00					62 000,00	0,00
6060			4 400,01	4 400,01					4 400,01	4 400,01
RAZEM	1 796 352,00	947 219,92	1 512 469,00	769 309,13	936 427,00	568 321,80	747 129,00	370 876,68	4 992 377,00	2 655 727,53

Plan finansowy i wykonanie za I półrocze 2011 r. - ODDZIAŁY "0"

80103	Blizne		Jasienica Rosielna		Orzechówka		Wola Jasienicka		OGÓŁEM	
§	plan	wydatki	plan	wydatki	plan	wydatki	plan	wydatki	plan	wydatki
3020	9 000,00	5 229,99	8 700,00	4 270,80	4 400,00	2 180,40	7 263,00	3 449,20	29 363,00	15 130,39
4010	142 000,00	82 233,23	113 369,00	44 826,16	64 382,00	37 758,74	67 665,00	40 730,87	387 416,00	205 549,00
4040	9 546,67	9 546,67	7 714,00	7 485,87	6 440,00	6 361,66	5 946,00	5 929,42	29 646,67	29 323,62
4110	24 000,00	14 208,83	17 869,00	7 596,14	10 220,00	6 191,56	9 598,00	6 621,58	61 687,00	34 618,11
4120	4 200,00	2 322,14	2 899,00	1 232,49	2 307,00	1 004,58	2 369,00	523,80	11 775,00	5 083,01
4210	4 700,00	1 753,22	16 850,00	16 789,16	7 665,00	475,04	17 475,00	580,81	46 690,00	19 598,23
4240	2 000,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	69,00
4260	18 000,00	10 162,15	18 000,00	6 950,41	4 200,00	4 200,00	5 250,00	2 763,21	45 450,00	24 075,77
4270	1 000,00	0,00	2 050,00	0,00	515,00	0,00	2 665,00	822,50	6 230,00	822,50
4280	500,00	130,00	150,00	0,00	200,00	0,00	200,00	161,00	1 050,00	291,00
4300	4 875,97	2 734,28	2 050,00	548,80	515,00	45,00	500,00	202,35	7 940,97	3 530,43
4370	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	700,00	0,00
4410	1 500,00	133,70	300,00	0,00	100,00	0,00	500,00	0,00	2 400,00	133,70
4430	700,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00	0,00	966,00	442,00
4440	10 777,36	6 500,00	5 344,00	4 008,00	3 789,00	2 842,00	6 107,00	4 580,00	26 017,36	17 930,00
4700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00
RAZEM	233 300,00	135 465,21	195 295,00	93 707,83	104 733,00	61 058,98	126 314,00	66 364,74	659 642,00	356 596,76

Plan finansowy i wykonanie za I półrocze 2011 r. - PRZEDSZKOLA

80104	Blizne		Jasienica Rosielna		Orzechówka		OGÓŁEM	
§	plan	wydatki	plan	wydatki	plan	wydatki	plan	wydatki
3020	19 200,00	10 465,94	16 900,00	8 036,17	6 600,00	3 872,80	42 700,00	22 374,91
4010	265 739,11	122 583,80	227 829,08	118 219,93	139 944,78	77 489,51	633 512,97	318 293,24
4040	18 597,89	18 597,89	17 270,92	17 270,92	12 005,22	12 005,22	47 874,03	47 874,03
4110	45 000,00	23 152,67	38 400,00	22 682,20	25 300,00	14 549,60	108 700,00	60 384,47
4120	7 000,00	2 937,88	6 200,00	3 160,47	3 900,00	1 940,05	17 100,00	8 038,40
4170	2 200,00	1 092,00	1 500,00	354,00	0,00	0,00	3 700,00	1 446,00
4210	6 200,00	3 770,43	5 500,00	3 968,58	3 800,00	3 301,45	15 500,00	11 040,46
4220	23 500,00	15 910,14	21 000,00	14 885,83	20 500,00	11 488,28	65 000,00	42 284,25
4260	14 000,00	7 299,13	12 500,00	8 077,27	7 500,00	4 984,56	34 000,00	20 360,96
4270	2 000,00	1 702,48	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	1 702,48
4280	600,00	367,00	600,00	599,00	500,00	139,00	1 700,00	1 105,00
4300	7 500,00	4 686,92	4 500,00	2 799,57	2 500,00	1 158,85	14 500,00	8 645,34
4350	650,00	266,22	648,00	332,94	0,00	0,00	1 298,00	599,16
4370	1 300,00	545,11	1 500,00	682,99	1 800,00	885,34	4 600,00	2 113,44
4410	300,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	700,00	0,00
4430	500,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
4440	17 200,00	12 662,45	14 630,00	11 599,23	7 700,00	6 501,36	39 530,00	30 763,04
4700	800,00	205,00	800,00	0,00	600,00	0,00	2 200,00	205,00
6050	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
RAZEM	432 287,00	226 245,06	376 878,00	217 169,10	232 850,00	138 316,02	1 042 015,00	581 730,18

Plan finansowy i wykonanie za I półrocze 2011 r. - GIMNAZJA

80110	Blizne		Jasienica Rosielna		Orzechówka		OGÓŁEM	
§	plan	wydatki	plan	wydatki	plan	wydatki	plan	wydatki
3020	59 000,00	27 786,60	46 268,00	23 585,46	26 928,00	15 359,05	132 196,00	66 731,11
4010	552 908,00	338 069,89	652 234,00	306 138,67	479 878,00	164 723,61	1 685 020,00	808 932,17
4040	52 038,69	52 038,69	50 873,00	49 574,34	27 408,00	25 913,08	130 319,69	127 526,11
4110	120 720,00	59 775,36	109 275,00	50 398,04	60 138,00	31 906,89	290 133,00	142 080,29
4120	21 790,00	10 112,61	18 026,00	7 935,25	9 756,00	3 897,57	49 572,00	21 945,43
4170	5 000,00	3 314,23	2 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	3 314,23
4210	17 500,00	13 248,04	21 802,00	9 779,72	21 050,00	7 957,15	60 352,00	30 984,91
4220	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
4240	5 000,00	0,00	3 095,48	914,25	2 550,00	96,00	10 645,48	1 010,25
4260	63 200,00	30 831,27	0,00	0,00	48 335,00	25 909,82	111 535,00	56 741,09
4270	5 000,00	0,00	4 080,00	880,68	2 000,00	0,00	11 080,00	880,68
4280	1 500,00	530,60	700,00	182,00	600,00	259,30	2 800,00	971,90
4300	4 985,61	2 859,31	7 600,00	3 910,35	8 070,00	1 564,72	20 655,61	8 334,38
4350	500,00	0,00	950,00	433,68	0,00	0,00	1 450,00	433,68
4360	500,00	141,45	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	141,45
4370	1 000,00	429,26	1 850,00	475,38	0,00	0,00	2 850,00	904,64
4410	1 500,00	431,36	800,00	766,70	820,00	0,00	3 120,00	1 198,06
4430	2 000,00	298,00	1 150,00	0,00	300,00	0,00	3 450,00	298,00
4440	44 975,70	8 000,00	39 099,00	29 324,00	19 368,00	14 526,00	103 442,70	51 850,00
4510	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
4580	0,00	0,00	4,52	4,52	0,00	0,00	4,52	4,52
4700	0,00	0,00	420,00	420,00	200,00	0,00	620,00	420,00
RAZEM	959 118,00	547 866,67	965 427,00	484 723,04	707 401,00	292 113,19	2 631 946,00	1 324 702,90